

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796342557		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992820691001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA VICTORIA INMMARIVIC S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00
	004	+	0.00	010	+	0.00	014	+	0.00
	005	+	852000.00	011	+	0.00	015	+	0.00
	006	+	0.00	012	+	0.00	016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	=	852000.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
				311	+	191916.64									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	135751.98	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		008	+	0.00	014	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		009	+	0.00	015	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		010	+	0.00	016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		011	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		013	+	0.00	017	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		014	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		320	+	0.00		015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				
			OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		017	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				
			OTRAS NO RELACIONADAS	323	+	0.00		018	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				325	+	0.00		6002	+	0.00	6003	+	0.00	
	RELACIONADOS				326	+	0.00		6004	+	0.00	6005	+	966975.12	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		6006	+	0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (Afectos de la Conciliación Tributaria)			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				331	+	0.00		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	RELACIONADOS				332	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				333	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				335	+	0.00		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				336	+	5104.46		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				337	+	149893.67		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				338	+	57084.88		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				339	+	0.00		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				340	+	0.00		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				341	+	0.00		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				342	+	0.00		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				343	+	0.00		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				344	+	0.00		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				345	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				346	+	5104.46		6042			6043	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				347	+	149893.67		6044	+	0.00	DE INVENTARIOS			
	OTROS				348	+	57084.88		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				349	+	0.00		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				350	+	0.00		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				351	+	0.00		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				352	+	0.00		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				353	+	0.00		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				354	+	0.00		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				355	+	0.00		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				356	+	0.00		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS				357	+	0.00		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	A COSTO				358	+	0.00		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6067	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				360	+	0.00		6068	+	0.00	6069	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				361	+	0.00		6070	+	0.00	6071	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				362	+	0.00		6072	+	0.00	6073	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO				363	+	14280.82		6074	+	0.00	6075	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				364	+	0.00		60						

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	5342609.29				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	5052.08				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL	6111	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL	6115	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				LOCAL	6119	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL	6123	+	3326.26
		TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				OTROS	6129	+	16566.48
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00								OTROS	6131	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6132	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00								OTROS	6133	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00								TOTAL INGRESOS	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6136	+	0.00
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00								6137	-	986867.88	
		INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											6140	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORES EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00
	OTROS		391	+	0.00								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00								INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
	TANGIBLES		408	+	0.00											
	INTANGIBLES		409	+	0.00											
	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00											
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	13409616.70											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00											
		LOCALES	421	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00											
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00											
		LOCALES	424	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00											
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	427	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		428	-	0.00											
		ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	429	+	0.00											
		LOCALES	430	+	0.00											
		DEL														
	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	OTROS															
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS															
	OTRAS DEPRECIACIONES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EX															

		EXTERIOR				EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		LOCALES	DEL EXTERIOR			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		LA COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		LA VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	21827626.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	22436684.20	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) DEPRECACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	44.00	7192	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTURIOS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12635.64	7198	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		PASIVO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	18816.37	7204	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	82483.66	7210	+	0.00
						RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	2504.71	7240	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	12120.66	7243	+	0.00
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	18377.33	7249	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		LOCALES	513	+	5547.17	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	14083.49	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	11283.09	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		LOCALES	522	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		LOCALES	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		RELACIONADAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	530	+	0.00	OTROS									
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00										
		RELACIONADAS	532	+	10995.15										
		INTERESES A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	12095.51										
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	8114.20										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00										
		DUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	39315.81										
		INTERESES A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	538	+	0.00										
		POR GARANTIAS	539	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	540	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00										
		POR LITIGIOS	544	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	545	+	0.00										
		OTRAS	546	+	0.00										
		ANTICIPOS DE CLIENTES	547	+	11162.52										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00	
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
	OTROS	549	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	313112.94										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	=	906231.15				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	=	906231.15			
		LOCALES	555	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00			
		LOCALES	557	=	13040403.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00									
		LOCALES	559	=	658061.12	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	562	=	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	563	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	80636.71			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	=	0.00	097	=	0.00
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	80636.71			
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0.00			
	DESAHUCIO		574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%)+(805-808)*15%]			809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	=	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	=	0.00			
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	=	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	=	0.00	817	=	0.00
	OTROS		586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	=	0.00	819	=	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	=	0.00	821	=	0.00
	OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	=	0.00	823	=	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	=	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	13698464.80	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	=	0.00	827	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	14011577.70	POR MEDICIONES / INGRESOS			828	=	0.00	829	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	=	0.00	831	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	=	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	=/	0.00	835	=/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	200000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	80636.71			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	=	10000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			840	=	0.00			
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAIOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842	=	0.00	843	=	80636.71
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	4910629.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	80636.71
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00	17740.08		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/	3525893.24	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			850	=	0.00	73339.50		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	=	0.00	109957.15		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	=	41415.95	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	=	109957.15			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00			
	OTROS		618	=	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	=/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	=	73339.50			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	=/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	=	77424.53			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		621	=/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	=/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	=	0.00			
	OTROS		623	=/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	8425106.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	=	35851.50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	22436684.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	=	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	39936.53			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	=	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 informa)			868	=	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	39936.53			
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	=	34084			

PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	=	17042.01									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-	109957.15									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					891	=	0.00						
INTERÉS					897	=	0.00						
IMPUESTO					898	=	0.00						
MULTA					899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	=	0.00	
INTERES POR MORÁ										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900933110			199	RUC No.	0909020562001						